

Adatellenőrző kód: -62-716-6e-54-4e495-4d-4f1957774c100-18-6651d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	957 381 000	958 445 348	0	952 059 778	2 965 693 000	0	952 059 778
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	159 754 229	3 510 452	156 243 777	0	0	156 243 777
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	6 794 720	120 936	6 673 784	24 104 000	0	6 673 784
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	58 199 964	0	58 199 964	0	0	58 199 964
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	13 320 159	0	13 320 159	65 022 000	0	13 320 159
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 267 500	0	3 267 500	11 844 000	0	3 267 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 932 712	0	15 932 712	0	0	15 932 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 215 714 632	3 631 388	1 205 697 674	3 066 663 000	0	1 205 697 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 131 043	437 186	14 764 527	0	0	14 764 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 389 803	0	2 389 803	0	0	2 389 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 520 846	437 186	17 154 330	0	0	17 154 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 941 000	1 235 235 478	4 068 574	1 222 852 004	3 066 663 000	0	1 222 852 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 466 000	260 349 412	3 320 332	255 995 890	585 320 000	0	255 995 890
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	218 638 195
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 918 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 921 825
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 757 415
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 760 455
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	9 505 227	0	9 505 227	0	0	9 505 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	61 105 968	0	61 105 968	1 500 000	0	61 027 228
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	70 611 195	0	70 611 195	1 500 000	0	70 532 455
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	8 124 808	0	8 124 808	13 302 583	0	8 078 420
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 190 539	0	2 190 539	6 713 928	0	2 190 539
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	10 315 347	0	10 315 347	20 016 511	0	10 268 959
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	0	65 259 466	178 151 433	0	65 259 466
36	Vásárolt étellemezés (K332)	77 310 000	90 884 587	0	73 514 850	0	0	73 514 850
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	32 537	0	32 537	0	0	32 537
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	38 184 611	0	33 838 270	15 210 768	0	30 525 795
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 162 754	0	4 946 773	8 460 000	0	4 946 773
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	40 614 460	169 000	36 306 082	4 295 000	500 000	35 197 282
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	21 671 560	0	19 078 056	25 270 732	0	18 898 056
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	289 800 929	169 000	232 976 034	231 387 933	500 000	228 374 759
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	308 587	0	308 587	0	0	308 587
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	308 587	0	308 587	0	0	308 587

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 447 000	80 232 726	45 630	65 271 854	45 150 816	0	64 295 101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 979 958	0	2 979 958	13 920 000	0	2 979 958
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	83 212 684	45 630	68 251 812	59 070 816	0	67 275 059
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	412 146 000	454 248 742	214 630	382 462 975	311 975 260	500 000	376 759 819
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 250	0	241 250	0	0	241 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	72 198 455	0	72 198 455	0	0	72 198 455
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 156 967	0	17 156 967	0	0	17 156 967
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	62 422 275	0	18 947 214	0	0	13 665 078
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	40 900 378	0	29 130 402	0	0	27 704 225
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	192 919 325	0	137 674 288	0	0	130 965 975
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 677 553 000	2 142 752 957	7 603 536	1 998 985 157	3 963 958 260	500 000	1 986 573 688

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	45 988 430	45 988 430	0	45 988 430
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 124 612
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 883 818
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	45 988 430	45 988 430	0	45 988 430
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	4 261 486	4 261 486	0	4 257 196
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	692 441
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	4 958 174	4 958 174	0	4 608 957
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 395 298
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	107 109 412	107 109 412	0	107 032 081
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	6 365 395	6 365 395	0	6 267 342
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 279 000	4 279 000	0	4 279 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	27	27	0	27
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	27	27	0	27
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 556 607	1 556 607	0	1 556 607
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	650 886
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	905 721
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 927 000	128 530 101	128 530 101	0	128 001 210
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	99 927 000	174 518 531	174 518 531	0	173 989 640

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 577 626 000	1 951 834 409	1 810 002 109	0	1 810 002 109
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 968 234 426	1 826 402 126	0	1 826 402 126
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 577 626 000	1 968 234 426	1 826 402 126	0	1 826 402 126

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	122 694 467	122 694 467	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	137 674 288	137 674 288	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	379 983 017	379 983 017	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	89 452 112	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	19 465 913	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	102 622 789
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	21 580 538